اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سهامي ثروت ساز ديبا	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: ثروت ساز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431065	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/11/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵۱۲,۳۱۶	۳۰۶,۳۴۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۵۷۲	۲,۶۷۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۲۷,۷۶۴	۲,۰۸۹
حسابهاي دريافتني	۲۲۰	۱,۶۲۳
جاري كارگزاران	۰	۱۸,۶۰۵
ساير داراييها	۱,۵۱۵	۲,۷۴۷
موجودي نقد	۱	۱
جمع داراييها	۵۴۳,۴۸۸	۳۳۴,۰۸۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳,۸۷۰	۵,۳۱۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۲,۰۵۲
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۰۷۸	۳,۸۶۳
جاري كارگزاران	۱۰,۹۱۰	۰
جمع بدهيها	۱۷,۸۵۸	۱۲,۱۲۵
خالص داراييها	۵۲۵,۶۳۰	۳۲۱,۹۵۶
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۵,۶۸۹	۰	۴۵,۱۰۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۸,۰۲۵	۰	۳۸,۳۱۷
سود سهام	۱۶,۹۷۶	۰	۸,۱۹۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۳	۰	۶۸,۵۶۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۵,۳۴۷	۰	۲,۹۱۱
جمع درآمدها	۵۶,۰۹۰	۰	۱۶۳,۰۹۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۸,۱۶۱)	۰	(۸,۲۶۰)
سایر هزینه‌ها	(۵,۲۵۷)	۰	(۲,۳۹۶)
جمع هزینه ها	(۱۳,۴۱۸)	۰	(۱۱,۶۵۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴۲,۶۷۲	۰	۱۵۱,۴۳۸
هزینه‌هاي مالي	(۲,۰۴۶)	۰	(۱,۳۳۸)
سود (زیان) خالص	۴۰,۶۲۶	۰	۱۵۰,۱۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۱,۲۶۸,۳۹۵	۳۳۱,۹۵۶	۰	۰	۵۷,۹۴۷,۹۰۸	۵۸۳,۶۷۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۰۰۰	۰	۰	۸,۴۵۰,۰۰۰	۸۴,۵۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۰,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۰۴,۰۰۰)	۰	۰	(۴۵,۱۲۹,۵۱۳)	(۴۵۱,۲۹۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۰,۶۲۶	۰	۰	۰	۱۵۰,۱۰۰
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵۴,۰۴۸	۰	۰	۰	(۴۵,۰۲۰)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۲,۱۶۸,۳۹۵	۵۲۵,۶۳۰	۰	۰	۲۱,۲۶۸,۳۹۵	۳۲۱,۹۵۶